	ANCES FO DU E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE		JUUZU86
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AL REVERSO	2.001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	*
Procession	ON DENOMINACION MPORTADO	RA COMERCIAL LOCALIDADE E 600 INGRESOS	OR S.A. STADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 3013-56
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TA	ADIELOEDO	646.559,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	86.972,99	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	74 007 03		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	646.559,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO P	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
FRCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,496,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PI	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107 177 12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRI	IMA	24.203,2 385.271,5
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	101.411.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIOS	<u> </u>	29.496,5
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.320,81	DIRECTA HONORARIOS A PERS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	5.757, 10 2.151, 17	GASTOS DE FABRICACION	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.586,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y DEPRECIACION ACELERADA DE MA SUMINISTROS Y MATERIALES		
	2.655,02 46.748.63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAC		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	40.143,07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERS	S E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 3 VO DIFERIDO	46.748,63	HONOR. A EXTRABILITY COMBUSTIBLES	OS POR SERVICIOS OCERONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			S PROPIEDAD DE RERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	OS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS LAPIGO LAZO OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		370 078 27
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRA SUELDOS, SALARIOS	CION Y VENTAS	7176710361
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ HONORARIOS A PERSONAS NATUR		8.857.75 54.900.00
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	234.226,05		S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	407 040 26	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		2.600,00 4.485,40 1.500.00
DEL EXTERIOR LOCALES	103.840,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas SUMINISTROS Y MATERIALES	y seciones)	23 013 67
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		6.830,00 2.500.00
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.211,62	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUI NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13.586,25 750,00
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	370,23 6.751,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS		2.655,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.845,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E CUENTAS INCOBRABLES		11.211,05
l Programme de la companya de la co	122,018,62	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR CELESCONES CON LOCALES			OCALES L EXTERIOR	
DELEXTERIOR DELEXAGENTALES LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIO		27.614.44
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONA		221.571,15
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	601.549,42 45.010.00
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBU	699 - 799 < 0 JTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	45.010,00
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADO (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E		6.751,50
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EI		
PASIVOS CONTINGENTES 50 ERIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GEN		
(A) CARITAL SUSCRITO NO RAGADO ACCIONES EN TESORERIA	400,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE	CIALES	
OTROS SUPERAVITS	49.900.29 I	= PERDIDA 801-802-8	03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	58.258,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO traeladar campo 797	15.305,03	s/	ADO (215 + 15%) > (217 + 25%)	38.258,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	47.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	ADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.564,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇIO	234.226.05 ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONER SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	6.157,72
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUPPRESE	NTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.211,59
MARIE TO COMME	\	CALCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PROXIMO AÑO	IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO	
	1ma rogriguez 0909096042001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	3.211.59	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
	TAS DE CREDITO			MPENSACIONES
SGB N/C No. 910 N/C No. SSG USD SST USD	813 USD	914 N/C No. 915 USD	\$15 Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923	SELLO Y FECHA DE RECEPCIO